

				утвержденной инвестиционной программы (проекта)		зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		инвестиционной программы (проекта)		инвестиционной программы (проекта)			
				факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
												исполнено	

Приложению 13
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма

Отчет
об исполнении тарифной сметы на услугу
"Обеспечение взлета и посадки ВС"

Отчетный период 2019 год

Периодичность: годовая

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	248 177	327 829,10	132,09	
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	23 114	42 339,77	183,18	
1.1.	Авиа ГСМ	"	300	563,18	187,73	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на авиаГСМ
1.2.	Авто ГСМ	"	5 241	7 721,62	147,33	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на ГСМ.
1.3.	Материалы	"	17 573	34 054,97	193,79	Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с ростом цен на материалы; 2) с закупом материалов, необходимых для ремонтных работ ИВПП; 3) с приобретением СИЗ (спецодежда летняя и зимняя)
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	124 455	144 744,81	116,30	
2.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	113 244	133 343,91	117,75	Повышение заработной платы по сравнению с утвержденной суммой
2.2.	Социальные отчисления	"	11 211	11 400,90	101,69	Исполнено
3.	Амортизация	"	81 102	90 589,09	111,70	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением основных средств
4.	Прочие затраты	"	19 506	50 155,42	257,13	

4.1.	Услуги сторонних организаций	"	19 487	49 810,46	255,62	Увеличение расходов по данной статье связано с закупом работ по проведению работ по взлетно-посадочной полосе согласно договора ТОО "КаспийАминаСтрой" №309555/2019/1(1-283) от 12.07.2019г., за сбор сертификации аэродрома, услуг по химической обработке полей, пустырей против сорной растительности вдоль ИВПП, РД согласно договора ТОО "Эмилия" №285212/2019/1 от 05.06.2019г., услуг по облету светосигнального оборудования согласно договора АО "Air Control" №330432/2019/1 от 17.09.2019г., услуг по обслуживанию двух дизель-генераторов с заменой запасных частей согласно договора ТОО "Вильсон Казахстан" №319014/2019/1 от 23.08.2019г., работ по проведению комплектной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Аварийно-спасательная станция в АО "Международный аэропорт Атырау" с РГП "Госэкспертиза".
4.2.	Командировочные расходы	"	20	344,96	1 769,02	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной .
II	Расходы периода - всего	"	82 163	89 569,22	109,01	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе	"	70 562	71 250,22	100,97	исполнено
5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	34 818	35 863,00	103,00	исполнено
5.2.	Социальные отчисления	"	3 447	3 550,44	103,02	исполнено
5.3.	Амортизация	"	1 262	1 312,48	104,00	исполнено
5.4.	Услуги сторонних организаций	"	8 685	8 555,27	98,51	исполнено
5.5.	Командировочные расходы	"	1 439	1 453,39	101,00	исполнено
5.6.	Налоговые платежи	"	15 022	14 721,65	98,00	исполнено
5.7.	Подписка и литература	"	393	400,64	101,94	исполнено
5.8.	Канц товары (материалы)	"	1 321	1 387,00	105,00	исполнено
5.9.	Топливо	"	1 003	985,62	98,27	исполнено
5.10.	Сервисное обслуживание	"	2 500	2 375,47	95,00	исполнено
5.11.	За техосмотр автомашин	"	0,56	0,58	103,57	исполнено
5.12.	За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	60	62,79	104,65	исполнено
5.13.	Инспекционный аудит	"	612	581,89	95,08	исполнено

6.	Расходы на выплату процентов	"	11 601	18 319,00	157,91	Увеличение расходов по процентам связано с привлечением займа по АО "Самрук-Казына" для погашения ранее полученного займа ЕБРР в иностранной валюте.
III	Всего затрат	"	330 340	417 398,31	126,35	
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	383 804	431 581,27	112,45	
V	Доход	"	714 144	848 979,58	118,88	Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг.
VI	Объем оказанных услуг	тонн	297 344	349 274,46	117,46	Увеличение объема напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн.
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 402	2 402,00	100,00	исполнено

Отчет

об исполнении тарифной сметы на услугу

"Предоставление места стоянки воздушному судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки"

Отчетный период 2019 год

Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе	тыс.тенге	7 974,31	13 710,26	172	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	329,86	872,10	264,38	
1.1.	сырье и материалы	"	265,86	774,48	291,31	Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с ростом цен на материалы; 2) с закупом материалов, необходимых для ремонтных работ ИВПП; 3) с приобретением СИЗ (спецодежда летняя и зимняя)
1.2.	авиа топливо	"	0,00	0,00		В утвержденной тарифной смете расходы по данной статье не были предусмотрены.
1.3.	ГСМ	"	55,24	89,27	161,60	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и с ростом цен на ГСМ
1.4.	энергия	"	8,76	8,34	95,26	Исполнено
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	"	597,20	2 043,50	342,18	
2.1.	зароботная плата	"	538,02	1 882,54	349,90	Повышение заработной платы по сравнению с утвержденной суммой.
2.2.	социальный налог	"	59,18	160,96	271,98	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.

3.	Амортизация	"	6 940,21	9 751,47	140,51	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением основных средств
4.	Прочие затраты, всего в том числе	"	107,04	1 043,19	974,58	
4.1.	Услуги сторонних организаций		106,09	1 042,27	982,44	Увеличение расходов по данной статье связано с закупом работ по проведению работ по взлетно-посадочной полосе согласно договора ТОО "КастийАминаСтрой" №309555/2019/1(1-283) от 12.07.2019г., за сбор сертификации аэродрома, услуг по химической обработке полей, пустырей против сорной растительности вдоль ИВПП, РД согласно договора ТОО "Эмилия" №285212/2019/1 от 05.06.2019г.
4.2.	командировочные расходы	"	0,95	0,92	96,84	Исполнено
II	Расходы периода - всего	"	1 413,25	1 420,491	100,51	исполнено
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	732,50	750,00	102,39	исполнено
5.1.	заработная плата административного персонала	"	578,15	600,00	103,78	исполнено
5.2.	социальные отчисления	"	114,64	109,00	95,08	исполнено
5.3.	амортизация	"	22,10	23,00	104,07	исполнено
5.4.	материалы	"	17,62	18,00	102,16	исполнено
5.5.	Услуги сторонних организаций	"	680,75	670,49	98,49	исполнено
5.5.1.	консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги	"	32,48	31,50	96,98	исполнено
5.5.2.	услуги банка	"	30,20	29,80	98,68	исполнено
5.5.3.	коммунальные услуги	"	7,91	7,60	96,08	исполнено
5.5.4.	командировочные расходы	"	18,43	19,30	104,72	исполнено
5.5.5.	налоговые сборы и платежи	"	465,56	458,00	98,38	исполнено
5.5.6.	услуги связи	"	15,21	15,50	101,91	исполнено
5.5.7.	страхование	"	2,50	3,00	120,00	исполнено
5.5.8.	обучение работников	"	4,98	4,80	96,39	исполнено
5.5.9.	подписка и литература	"	7,32	7,65	104,51	исполнено
5.5.11.	поддержание ценных бумаг	"	0,33	0,32	96,97	исполнено
5.5.12.	реклама (объявление в газете)	"	0,71	0,68	95,77	исполнено
5.5.13.	аренда общехозяйственного назначения	"	18,26	17,53	96,00	исполнено
5.5.14.	топливо	"	13,03	13,50	103,61	исполнено
5.5.15.	сервисное обслуживание	"	56,85	54,01	95,00	исполнено
5.5.16.	за техосмотр автомашин	"	0,02	0,02	105,00	исполнено
5.5.17.	инспекционный аудит	"	6,11	6,38	104,42	исполнено
5.5.18.	тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	0,86	0,90	104,65	исполнено
III	Всего затрат	"	9 387,56	15 131	161	исполнено
IV	Прибыль	"	10,24	4 144,39	40 473	
V	Всего доходов	"	9 397,80	19 275,14	205	Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг.
VI	Объем оказанных услуг	тонн	34 050,00	67 922	199	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением времени стоянок
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	276,00	276,00		

Отчет

об исполнении тарифной сметы на услуги
"Обеспечение авиационной безопасности"

Отчетный период 2019 год

Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	196 006	258 116	132	
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	1 809	2 264	125	
1.1	сырье и материалы	"	1 809	2 264	125	Увеличение по данной статье обусловлено с закупом корма для собак, комплекта учебного пособия, а также с ростом цен на ГСМ
2.	Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.	"	160 991	209 809	130	
2.1	заработная плата производственного персонала	"	146 489	193 283	132	Увеличение по данной статье обусловлено с увеличением заработной платы на 10% с 01.06.2019г.
2.2	социальный налог	"	14 502	16 526	114	Увеличение по данной статье обусловлено с увеличением заработной платы.
3.	Амортизация	"	14 092	23 283	165	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением проходного многозонного арочного металлодетектора Rapiskan Metor GM, работ по установке, монтажу и пусконаладке системы IP видеонаблюдения, охранного освещения периметра, ручных металлодетекторов, ручных радиостанции, оргтехники.
4.	Прочие затраты	"	19 113	22 760	119	
4.1	услуги сторонних организаций	"	12 751	14 966	117	Увеличение по данной статье связано с увеличением суммы по обучению сотрудников САБ, техническим обслуживанием интроскопов, медицинским услуги и услуг по содержанию и уходу служебных собак
4.2	командировочные расходы	"	167	1 011	605	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной, а также увилечением количества командировок, в связи с прохождением обучения начальника САБ
4.3	охрана труда	"	6195	6 783	109	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на молоко, на услуги по измерению индивидуальной дозы облучения, а также с выдачей специальной одежды согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2011 года № 973 ДСП «Об утверждении Инструкции (программа) по авиационной безопасности гражданской

						авиации Республики Казахстан»
4.4	Расходы периода - всего	"	16 172	16 738	104	исполнено
II	Общие и административные расходы, всего в том числе:	"	16 172	16 738	104	исполнено
5.	заработная плата административного персонала	"	8 594	9 056	105	исполнено
5.1.	социальный налог	"	851	859	101	исполнено
5.2.	амортизация	"	365	359	98	исполнено
5.3.	услуги сторонних организаций	"	1 591	1 627	102	исполнено
5.4.	командировочные расходы	"	123	118	96	исполнено
5.5.	налоговые платежи	"	2 596	2 632	101	исполнено
5.6.	топливо	"	181	189	104	исполнено
5.7.	материалы	"	605	598	99	исполнено
5.8.	страхование	"	142	152	107	исполнено
5.9.	сервисное обслуживание	"	901	929	103	исполнено
5.10.	обучение работников	"	128	123	96	исполнено
5.11.	инспекционный аудит	"	89	88	99	исполнено
5.12.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	6	7	123	исполнено
III	Всего затрат	"	212 178	274 854	130	
IV	Прибыль	"	0	-23 490		
V	Всего доходов	"	212 178	251 364	118	Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг.
VI	Объем оказываемых услуг	тонн	299 132	349 587	117	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	710,67	710,67	100	исполнено

Уполномоченным органам Обществу не утверждались показатели качества и надежности регулируемых услуг, показатели эффективности деятельности.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности
АО «Международный аэропорт Атырау» за 2019 год**

Наименование показателя	Ед.изм.	2019 год		Исполнение, %
		План	Факт	
Доходы – всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 036 224	3 017 211	99
Доходы от основной деятельности	тыс. тенге	2 991 511	2 963 090	99
Доходы от неосновной деятельности, в том числе	тыс. тенге	44 713	43 293	97
Расходы	тыс. тенге	2 787 402	2 486 815	89
Итоговая прибыль (убыток)	тыс. тенге	199 057	418 152	210

По итогам деятельности за 2019 год Обществом получен положительный финансовый результат 418 152 тыс. тенге. Основным фактором в получении положительного финансового результата Общества является уменьшение затрат по себестоимости реализованной продукции/услуг расходов.

Объемы оказанных услуг по регулируемой деятельности за 2019 год

	Наименование услуги	Ед.изм.	Утвержденный	Факт за 2019 год	Пояснение
1	Обеспечение авиационной безопасности	тонн	299 132	349 587	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и МВМ ВС
2	Обеспечение взлета и посадки ВС	тонн	297 344	348 274,46	
3	Предоставление места стоянки воздушному судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки	тонн	34 050	67 922	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением времени стоянок

В отчетном году не были нарушены права потребителей, Общество обеспечило прозрачность своей деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами. В течение отчетного периода претензий в части оказания услуг со стороны потребителей не имелось. Услуги потребителям оказываются качественно и в полном объеме.

В соответствии с СТ РК ISO 8.2.1 Связь с потребителями ежеквартально проводится анализ удовлетворенности потребителей по количеству обоснованных несоответствий по результатам аудитов авиакомпаний и составляется план устранения замечаний.

Для установления обратной связи с потребителями, имеются журналы регистрации претензий от потребителей в службах ЦДА, АПП, МП, СОПГП, САБ. Разработана анкета оценки удовлетворенности потребителей. Основными источниками информации об удовлетворенности потребителей являются: информация по результатам анкетирования потребителей, жалобы, полученные по телефону и претензии потребителей, письма с канцелярии, интернет сайт компании, также фиксируемые в ходе личных контактов. Проводится анализ претензии и причин ее возникновения. В процессе проведения анализа выясняются возможные причины несоответствия, разрабатывается план корректирующих или предупреждающих действий.

В целях улучшения качества предоставляемых услуг открыта рубрика «Обратная связь» на сайте аэропорта www.iaa-jsc.kz, где производится автоматическая регистрация жалоб и сбор информации, предложений потребителей. Информация с корпоративного сайта передается для дальнейшего анализа.

Основой для дальнейшего развития руководство Общества считает увеличение бизнес - направлений деятельности, удовлетворение запросов авиакомпаний по ассортименту, объему и качеству предоставляемых услуг. Данная задача требует от коллектива Общества высокого качества и надежности оказываемых услуг, достижения новых высот производительности и эффективности деятельности.

В 2020 году основными целями Общества являются увеличение объема и повышение качества услуг по обслуживанию воздушных судов. Продолжить проведение работы по технической оснащнности подразделений и служб Общества, повышению безопасности и созданию условий для снижения террористических рисков, решению социальных вопросов работников Общества.

Общество не планирует повышения тарифов по регулируемым услугам.

Председатель Правления



Е. Керей

